

VEDTÆGTER

for

Fonden BYG-ERFA

§ 1

Fondens navn er Fonden BYG-ERFA.

§ 2

Fondens hjemsted er Gribskov Kommune.

Fonden er stiftet af Byggecentrum, Byggeskadefonden, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

§ 3

Fondens formål er at medvirke til erfaringsformidling om byggetekniske forhold for derved at øge den tekniske kvalitet i byggeriet.

Erfaringsformidlingen vil primært ske gennem udgivelse af erfaringsblade, baseret på konstaterede byggetekniske problemer. Men også andre former for erfaringsformidling/-indsamling, kan anvendes til fremme af formålet.

Fondens formål er almennyttig/velgørende.

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Knud Foldschack
Christian Dahlager
Lulla Forchhammer
Line Barfod
Lars Jørgen Nielsen
Nikolaj Nielsen
Maja Hansen
Marc Jørgensen
Maria Pagels

Skindergade 23, 4. sal
Postboks 2257
DK-1019 København K

+ 45 33 44 55 66 telefon
+ 45 33 93 30 43 fax

www.ecolaw.dk

§ 4

Fonden overtager følgende aktiver og passiver:

Aktiver:

Varebeholdninger	kr. 231.872
Tilgodehavender	kr. 840.019
Omsætningsaktiver	<u>kr. 92.744</u>
I alt aktiver	<u>kr. 1.164.633</u>

Passiver:

Grundkapital	kr. 300.000
Øvrige reserver	kr. 349.191
Gældsforpligtelser	<u>kr. 515.442</u>
I alt passiver	<u>kr. 1.164.633</u>

§ 5

Fonden kan af sin formue støtte enkeltpersoner og grupper eller tiltag i øvrigt, herunder i eget regi med henblik på at fremme formålet. Fonden kan endvidere som led i opfyldelsen af formålet foretage investeringer af enhver art.

§ 6

Fondens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, som vælges/udpeges på følgende måde:

Byggecentrum, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut udpeger hver 1 medlem.

Herudover kan bestyrelsen udpege 1-2 medlemmer med særligt indsigt/viden om fondens formål.

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen når og hvis den udpegningsberettigede institution måtte ønske dette eller alternativt måtte ønske at blive fritaget for udpegningsretten. Datoen for udtrædelsespligten er den første i den efterfølgende måned efter bestyrelses modtagelse af begæring herom.

§ 7

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december og således, at der altid udpeges medlemmer til bestyrelsen i de lige år efter vedtagelsen af nærværende vedtægt.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 6 personer.

Genvalg/udpegning kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at forlade bestyrelsen med udgangen af det år, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og vælger en sekretær (f.eks. direktøren), som efter bestyrelsens beslutning kan deltage i bestyrelsesmøderne. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeger i henhold til § 7.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for fondens drift udarbejdet under iagttagelse af lovens regler og nærværende fundats.

§ 9

Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 2 gange årligt, henholdsvis i marts og september.

Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. tilsidesættelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse.

§ 10

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11

Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 12

Under behørig hensyntagen til fondens drift ansætter bestyrelsen en direktør.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og fondens virksomhed.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden i overensstemmelse med de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har angivet.

§ 13

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 14

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes i bekræftet kopi til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 15

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af bestyrelsesformanden og 1 medlem af bestyrelsen i forening.

§ 16

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§ 17

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

§ 18

Væsentlige beslutninger, fonde vedrørende, såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med $\frac{3}{4}$ flertal.


§ 19

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes med $\frac{3}{4}$ flertal, og skal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel. Eventuelle beslutninger i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

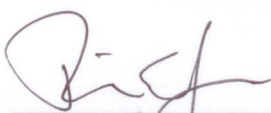
I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål med $\frac{3}{4}$ flertal alt afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Således vedtaget af bestyrelsen

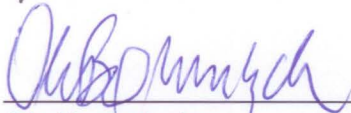
København d. 11-03-2011



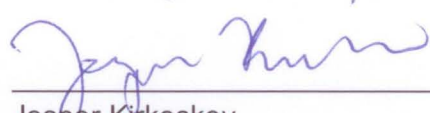
Jørn Vibe Andersen
(Byggecentrum)



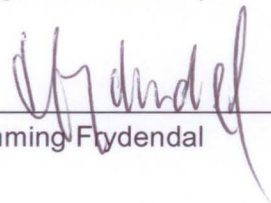
Tine Aabye
(Forsikring & Pension)




Ole Bønnelycke
(Byggeskadefonden)




Jesper Kirkeskov
(Statens Byggeforskningsinstitut)



Flemming Frydendal



Erik Kjær
(Teknologisk Institut)



Inge-Marie Kryger
(Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse)